

# Questionnaire relatif à la connaissance du client

## Personnes Physique

Nouvelle entrée en relation       Recertification      Date : .....

**Préambule :**

Ce questionnaire a été instauré conformément aux exigences de l'Autorité Marocaine Du Marché Des Capitaux édictées par la circulaire codifiée entrée en vigueur Octobre 2014.

**Clause de confidentialité et de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel :**

Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les connaissances du client en matière d'investissement en bourse, sa politique d'investissement ainsi que sa situation financière globale. Dans cette perspective, toutes les informations renseignées au niveau de ce questionnaire sont considérées comme confidentielles et ne seront traitées que par les personnes habilitées dans ce sens.

Le Client consent au préalable et expressément à ce que ses données personnelles (telles que mentionnées ci-après) soient collectées, traitées et conservées conformément aux dispositions de la Loi n°09/08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le traitement et l'utilisation des données précitées auront une finalité précise, légitime et qui consiste à apprécier de manière proportionnée et objective votre profil global et vos objectifs d'investissements. Conformément à la loi n° 09/08, vous bénéficiez des droits d'information, d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent, que vous exercez en vous adressant au responsable du traitement au sein de CDG Capital Bourse.

Pour exercer ses droits, le client peut contacter CDG Capital Bourse par téléphone : 05 22 79 01 67 ou par mail : [reclamation\\_dcp@cdgcapitalbourse.ma](mailto:reclamation_dcp@cdgcapitalbourse.ma)

Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le n° A-GC-321/2016.

**Identification du client**

Nom : ..... Prénom : .....  
 Nature de l'identifiant : ..... N° d'Identifiant : .....  
 Date de naissance : ..... Pays de naissance : .....  
 Nationalité : .....  
 Nom et prénom du père : .....  
 Nom et prénom de la mère : .....  
 Ville de l'adresse de résidence principal .....  
 Numéro et Rue de l'adresse de résidence principale.....  
 Pays de résidence principale : ..... Pays de résidence fiscale.....  
 Numéro de téléphone : .....  
 Mail du client : .....

**Objet et nature de la relation d'affaires**

Produits et Services souscrits par le client au niveau de CDG Capital Bourse :  
 .....  
 .....  
 .....  
 Typologie de la relation d'affaire souhaitée par le client :  
 Intermediation    Teneur de Compte Conservateur  
 Nombre d'opérations prévues par an : .....  
 Montant transaction unitaire moyen (sur 1 an) : .....  
 Montant total des actifs confiés : .....

**Informations sur l'activité du client**

Description générale de la profession du client : .....  
 Avez-vous la qualité de commerçant  Oui  Non (si oui)  
 Numéro d'immatriculation au registre de commerce : .....  
 Tribunal d'immatriculation : .....  
 Numéro de la taxe professionnelle .....  
 Avez-vous la qualité d'auto-entrepreneurs :  Oui  Non (si oui)  
 Numéro du registre national de l'entrepreneur : .....  
 Fonction : .....  
 Secteur d'activité : .....  
 Etes-vous un bénéficiaire effectif d'une société cotée  Oui  Non  
 Etes-vous un des principaux dirigeants d'une société cotée  Oui  Non (si oui)  
 Le client peut-il avoir accès à des informations privilégiées  Oui  Non (si oui)  
 Poste occupé dans la société cotée : .....  
 Nom de la société cotée : .....

**Informations financières du client :**

Montant des revenus nets (annuel) : .....

**Foreign Account Tax Compliance (FATCA)**

-Etes-vous de Nationalité américaine ou résidence américaine ?  Oui  Non

-Avez-vous une Adresse/domicile/courrier aux USA ?

Oui  Non (si oui merci de préciser l'adresse) : .....

-Avez-vous une Ligne téléphonique américaine ?  Oui  Non

Numéro de tél (si oui).....

-Avez-vous octroyé une procuration ou un pouvoir de signature en cours de validité, à une personne disposant d'une adresse aux USA?  Oui  Non

Nom et Prénom de la personne (si oui) .....

Secteur d'activité .....

Date début de l'activité pour les professionnels .....

Périmètre géographique de l'activité du client : .....

**Autres informations :**

**Compté géré par un mandataire**

Compte géré par un mandataire ?  Oui  Non ( Si oui, merci de remplir la fiche personne associée)

Nom et Prénom du mandataire .....

Code CIN du mandataire .....

**Personne Politiquement Exposée (PPE)**

Statut PPE:  Oui  Non

- Le statut PEE émane-t-il de la liste de fonctions publiques importantes (1) ou de la liste des proches PPE (2)?

(1) Mandat PPE: Date de fin du statut PPE .....

(2)  Cercle familial  Cercle d'influence

Nom et Prénom du PPE .....

Date et lieu de naissance du PPE .....

**Connaissance en matière d'investissement :**

**1- Quels sont les objectifs de votre investissement en bourse ?**

- Assurer des revenus récurrents
- Réalisation de profits à moyen et court terme
- Plan d'épargne/retraite
- Autres (A préciser).....

**2- Quel est votre horizon d'investissement en bourse?**

- Court terme : moins d'un an
- Moyen terme : entre 1 an et 3 ans
- Long terme : plus de 3 ans
- Autres (A préciser).....

**3- A priori, quels sont les secteurs des sociétés cotées qui vous intéressent ?**

- Immobilier  Télécommunication  Banque
- Assurance  Agroalimentaire
- Matériels logiciels et services informations
- Autres (A préciser).....

**4- Quels sont les produits financiers qui vous intéressent ?**

- Actions
- Obligations
- OPCVM
- Autres (A préciser) .....

**5- Dans votre politique de profits, optez-vous à:**

- Un réinvestissement des profits réalisés sur le marché
- Une prise de bénéfices ferme
- Autres (A préciser) .....

**6- Parmi les descriptifs suivants, lequel correspond le mieux à votre profil d'investisseur ?**

- Prudent : Risque minimal / potentiel de rentabilité faible
- Equilibré : Risque modéré/ potentiel de rentabilité moyen
- Dynamique : Risque élevé / potentiel de rentabilité élevé
- Offensif : Risque très élevé dans un objectif de performance maximale

**7- Quel est votre niveau de connaissances en matière d'investissement sur le marché financier ?**

- Excellent  Modéré  Moyen
- Exige un accompagnement en la matière

**8- Avez-vous déjà perdu des sommes significatives durant les deux dernières années ?**

- Oui  Non

**9- Etes-vous le bénéficiaire effectif des opérations à exécuter ?**

- Oui
- Autres (A préciser) .....

**Déclaration**

J'atteste l'exactitude des informations communiquées sur le présent document et je m'engage à informer CDG Capital Bourse de tout changement relatif auxdites informations et fournir toute information ou document supplémentaire. Aussi, je déclare avoir pris connaissance des risques adossés à un investissement en bourse et que la valeur de mon investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse.

Fait à ..... le .....

<b>CDG Capital Bourse</b>	<b>Le client</b>